PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029			Post 2029		
	Comunità Valsugana e Tesino			Comunità Valsugana e Tesino			Comunità Valsugana e Tesino			Comunità Valsugana e Tesino			Comunità Valsugana e Tesino		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati **CRT**	314.543	-	314.543	308.395	-	308.395	308.395	-	308.395	308.395	-	308.395			
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	703.377	-	703.377	689.580	-	689.580	689.580	-	689.580	689.580	-	689.580			
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	547.575	-	547.575	536.837	-	536.837	536.837	-	536.837	536.837	-	536.837			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	2.022.751	-	2.022.751	1.983.089	-	1.983.089	1.983.089	-	1.983.089	1.983.089	-	1.983.089			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 CRL^{PP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{PP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO^{PP}_{a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 $CO_{arr,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti stimerlo/o variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COIner^{stim}_{a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti non stimerlo/o variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COIner^{NS}_{a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Fattore di Sharing **b**	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti **Ald**	82.865	-	82.865	81.238	-	81.238	81.238	-	81.238	81.238	-	81.238			
Ricavi derivanti dal/i corrispettivo riconosciuti dal/i stimerlo/i collettivi di compliance **Ald_a**	489.715	-	489.715	480.113	-	480.113	480.113	-	480.113	480.113	-	480.113			
Ricavi derivanti dal/i corrispettivo riconosciuti dal/i non stimerlo/i collettivi di compliance dopo sharing **$b(Ald_a + Ald_{a-2})$**	114.514	-	114.514	112.270	-	112.270	112.270	-	112.270	112.270	-	112.270			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili **$RCtv_a$**	314.532	-	314.532	187.907	-	187.907	-	-	-	39.131	-	39.131			
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile $RC_{(T-1)max}$ $_{a-2}$		-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
Oneri residui attiva incentivabile - PARTE VARIABILE		-	-		-	-		-	-		-	-			
∑Yb tabula delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/R/Rif	**2.159.216**	**-**	**2.159.216**	**2.217.728**	**-**	**2.217.728**	**2.406.636**	**-**	**2.406.636**	**2.464.766**	**-**	**2.464.766**			
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	260.706	-	260.706	255.594	-	255.594	255.594	-	255.594	255.594	-	255.594			
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	205.159	-	205.159	201.156	-	201.156	201.156	-	201.156	201.156	-	201.156			
Costi generali di gestione **CGG**	93.500	-	93.500	91.667	-	91.667	91.667	-	91.667	91.667	-	91.667			
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Altri costi **CO_{a}**	1.383	-	1.383	1.324	-	1.324	1.324	-	1.324	1.324	-	1.324			
Costi comuni **CC**	300.041	-	300.041	294.138	-	294.138	294.138	-	294.138	294.138	-	294.138			
Ammortamenti **Amm**	11.833	-	11.833	11.833	-	11.833	11.833	-	11.833	10.131	-	10.131			
Accantonamenti **Acc**	19.099	-	19.099	18.724	-	18.724	18.724	-	18.724	18.724	-	18.724			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per crediti	19.099	-	19.099	18.724	-	18.724	18.724	-	18.724	18.724	-	18.724			
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Remunerazione del capitale investito netto **R**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso **R_{ic}**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.1.1 del MTR-3 **$CK_{esistenti}$**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale **CK**	30.931	-	30.931	30.557	-	30.557	30.557	-	30.557	28.855	-	28.855			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 $CO^{PP}_{TV,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO^{PP}_{a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 $CO_{arr,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COIner^{stim}_{a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COIner^{NS}_{a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi **$RCtv_a$**	47.221	-	47.221	37.997	-	37.997	-	-	-	6.448	-	6.448			
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa $RC_{(T-1)max}$ $_{a-2}$		-	-		-	-		-	-	6.448	-	6.448	-	-	-
Oneri residui attiva incentivabile - PARTE FISSA		-	-		-	-		-	-		-	-			
∑Yb tabula delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/R/Rif	**524.457**	**-**	**524.457**	**542.312**	**-**	**542.312**	**580.209**	**-**	**580.209**	**585.273**	**-**	**585.273**			
∑Ier ∑Yva + ∑Yvc - prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/R/Rif	**2.683.673**	**-**	**2.683.673**	**2.760.040**	**-**	**2.760.040**	**2.986.944**	**-**	**2.986.944**	**4.050.041**	**-**	**4.050.041**			
∑Ier ∑Yva + ∑Yvc dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/R/Rif	**2.683.673**	**-**	**2.683.673**	**3.760.040**	**-**	**3.760.040**	**2.986.944**	**-**	**2.986.944**	**4.050.041**	**-**	**4.050.041**			
Dinamiche fisico-tecniche															
raccolta differenziata % $_{a-2}$			80%			80%			80%			80%			
q_{ref} - kat			10.405			10.405			10.405			10.405			
costo unitario effettivo - Cuef€/cent/ng - (a-2)			35,13			34,69			35,35			34,07			
Benchmark di riferimento (cent/€/q) (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			32,38			32,38			32,38			32,38			
Coefficiente di gradualità															
valutazione riparto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			0,00			0,00			0,00			0,00			
valutazione riparto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			0,00			0,00			0,00			0,00			
totale γ			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**1,00**			**1,00**			**1,00**			**1,00**			
Verifica del limite di crescita															
Θ^{PA}_{a}			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%			
coeff. Potenziamento del servizio K_a			1,00%			1,00%			3,00%			3,00%			
coeff. per recupero inflazione CR_a			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**0,79%**			**0,79%**			**4,79%**			**4,79%**			
$(1+\rho)$			**1,0079**			**1,0079**			**1,0479**			**1,0479**			
$\sum T^{-1}_{a-1}$			3.683.673			3.760.040			3.760.040			4.050.041			
$\sum Y_{a-1}$			3.159.216			3.159.216			3.217.728			3.344.606			
$\sum Y_{a-2}$			465.990			524.457			542.312			573.441			
$\sum T^{-1}_{a-1}$			**3.414.997**			**3.683.673**			**3.760.040**			**3.960.166**			
$\sum Y_{a-1}/\sum Y_{a-2}$			**1,0180**			**1,0207**			**1,0661**			**1,0238**			
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della $(\sum Y_a/\sum Y_{a-2})$			**3.683.673**			**3.760.040**			**3.985.186**			**4.035.041**			
			-			-			- 25.798						
Yra dopo distribuzione delta $(\sum T_0-\sum T_{max})$	**2.159.216**	**-**	**2.159.216**	**2.217.728**	**-**	**2.217.728**	**2.346.505**	**-**	**2.346.505**	**2.464.766**	**-**	**2.464.766**			
Yvc dopo distribuzione delta $(\sum T_0-\sum T_{max})$	**524.457**	**-**	**524.457**	**542.312**	**-**	**542.312**	**573.441**	**-**	**573.441**	**585.273**	**-**	**585.273**			
∑n=1Yv+Yfa dopo distribuzione delta $(\sum T_0-\sum T_{max})$	**2.683.673**	**-**	**2.683.673**	**2.760.040**	**-**	**2.760.040**	**2.985.186**	**-**	**2.985.186**	**4.050.041**	**-**	**4.050.041**			
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DRIC/2024 - parte variabile			39.743			39.743			39.743			39.743			
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DRIC/2024 - parte fissa			55.456			55.456			55.456			55.456			
$\sum Y_{a-1}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DRIC/2022			3.119.473			3.177.986			3.226.742			3.405.024			
$\sum Y_{a-2}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DRIC/2020			469.550			486.906			518.230			529.869			
totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DRIC/2023			**3.588.520**			**3.664.892**			**3.744.972**			**3.934.892**			
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
QUALITA'															
Macro Indicatore R1															
$R1_{a-2}$			**0,84**			**0,84**			**0,85**			**0,85**			
Classe $R1_{a-2}$			**B**			**B**			**B**			**B**			
Obiettivo $R1_{a-2}$			**0,84**			**0,85**			**0,86**			**0,86**			
Classe obiettivo $R1_{a-2}$			**A**			**A**			**A**			**A**			
Macro Indicatore R2															
$R2_{a}$			**0,92**			**0,92**			**0,92**			**0,92**			
Classe $R2_{a}$			**B**			**B**			**B**			**B**			
Obiettivo $R2_{a-2}$			**0,92**			**0,92**			**0,92**			**0,92**			
Obiettivo $R2_{a-2}$			**B**			**B**			**B**			**B**			
Calcolo K di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornato															
$AR^{PEF}_{tot,a}$ di partenza			254.117												
$CR2^{PEF}_{tot,a}$ di partenza			1.151.907												
K di partenza			**22,1%**												
Classe di partenza			**G**												
K Target 2024			**26,6%**												
Classe target 2024			**G**												
Calcolo K effettivo															
$AR^{PEF}_{tot,a}$ effettivo			663.538												
$CR2^{PEF}_{tot,a}$ effettivo			1.241.288												
K effettivo effettivo			**27,3%**												
Classe K effettivo			**F**												
K target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2			**42,3%**												
Classe K Target			**E**												
Riclassificazione K															
$AR^{PEF}_{tot,a}$ di riclassificato			-												
$CR2^{PEF}_{tot,a}$ di riclassificato			-												
K riclassificato			**0,0%**												
Componente γ inflazione			-												